

# 四川省社会体育指导中心 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省社会体育指导中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省社会体育指导中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省社会体育指导中心 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省社会体育指导中心 概况

## 一、基本职能及主要工作

**(一) 社体中心职能简介。**根据四川省机构编制委员会批复，四川省社会体育指导中心的主要职责如下：主要负责指导全省龙舟、轮滑、门球、毽球、风筝、信鸽、健美、健美操、体育舞蹈等社会体育运动项目的开展，承担省体育局交给的其他社会体育项目的指导、服务工作。

### **(二) 社体中心 2024 年重点工作。**

1.群众体育引领示范更明显。一是完成 25 万名群众体育引领员年度招募培训任务。加大技术投入，完善“引体向上”APP、小程序功能。群众体育引领员（社体指导员）协会 3 月前开始运行。二是完善社会体育指导员培训和管理体系。培训一级社会体育指导员 600 人，在“3.5”“6.10”“8.8”及重阳节等重要时间节点广泛开展社会体育指导员（群众体育引领员）志愿服务活动。省、市州、区县社会体育指导员技能培训及展示活动常态化开展。三是做好优秀运动队、运动员进学校、进社区开展全民健身指导服务工作。全年，省级专业队不少于 4 次，冠军运动员不少于 2 次，其他运动员不少于 1 次。

2.科学健身知识传播更广泛。一是科学健身知识中央厨房建设品牌建设取得阶段性成果。四川省科学健身“微课堂”视频改版工作全面完成。面向省直机关、市州体育部门及社会公众发放《四川省科学健身手册》《伏案人群工间保健操》各 3 万册。二是丰富科学健身知识传播路径。巩固“学习强国”、四川交通广播电台和微信公众号、头条号等已有网络

“云”指导载体。整合社会资源，常态化多形式发布全民健身公益广告。三是打造“四川省科学健身大讲堂”品牌。通过坝坝会、沙龙、讲座等方式广泛开展科学健身知识“五进”活动。开展送科学健身知识、全民健身活动赛事进机关、学校、企业、农村等线下活动及体育“三下乡”活动。

3.赛事活动规范更美誉。一是做好第六届川籍农民工运动会、四川省第四届云健身运动会、2024年省体育局系统职工运动会等运动会筹办工作。二是“百城千乡万村·社区”系列赛事活动规范开展。设计发布赛事年度主背景、宣传物料、奖牌（奖品）等整体视觉识别体系，办好启动仪式和闭幕式。抓好象棋、广场舞等省级主体项目及柔力球、空竹2个自主项目实施工作。三是指导协会和市州积极承办国家级赛事。鼓励轮滑、保龄球、飞盘等单项协会及市州、县市区积极承办国家级赛事。做好2025年成都世界运动会群众项目的协调对接工作。四是办好自主品牌赛事。举办2024年四川省飞盘联赛、四川省第二届掼蛋公开赛、2024年四川省卡巴迪锦标赛。

4.社会体育创新发展更突破。一是“体卫融合”发展工作。积极参与“体卫融合”体系建设，运用好相关成果。继续面向体医融合人才招募群众体育引领员，“体卫融合”课程作为群众体育引领员及社会体育指导员培训的重要内容，启动“引体向上”APP在线运动处方功能开发工作，在全民健身活动赛事中加强“体卫融合”宣传工作。二是全民健身创纪录活动。谋划新的创吉尼斯世界纪录活动，建立创纪录项目库，实时

推出四川省全民健身纪录榜。三是开展赛事体系建设优化工作。按照“抓大放小、推陈出新”的原则对中心参与的赛事活动进行全面分析研判，逐步构建更科学、更合理、更适应新时期全民健身需要的赛事活动体系。

5.川渝融合发展更有效。一是共办赛事。落实“友谊、交流、融合、发展”理念，指导南充市承办好第三届川渝毗邻地区群众体育荟，办好第三届川渝桥牌交流对抗赛。把中心参与的川渝融合赛事活动办成川渝社会体育全面交流合作的标志。二是深化川渝毗邻地区群众体育工作特色走廊创建。实现四川与重庆从省市到乡镇、村（社区）的群众体育融合发展。三是进一步建立健全川渝社体中心工作定期沟通机制。

6.常态化全运备战夺金有保障。一是抓好轮滑、保龄球、广播体操、毽球、棋牌、龙狮等项目备战。抓好保龄球、自由式轮滑四川省代表队的日常管理，加快其他具备条件的项目四川省代表队组建工作。二是扩大优秀运动员选拔途径。及时掌握国家级、省级、市州相关项目比赛中涌现出的优秀选手情况，成绩优、状态保持好的及时纳入人才库管理。三是加强协调沟通。在争取巩固优势项目设项的基础上，进一步加强与国家体育总局项目管理中心和单项体育运动协会的联系，早掌握规程，做到有针对性备战。四是以赛代训。积极参加高水平赛事，常态化锻炼队伍。

7.队伍能力提升更快速。一是持续做好体育行业职业技能工作。加强体育行业职业队伍建设，全年开展游泳救生项

目考评 45 场，游泳、滑雪、攀岩、潜水 4 个项目职业社会体育指导员考评 45 场，职业能力测评 20 场。举办四川省第四届体育行业职业技能大赛及川渝体育行业职业技能交流赛。二是加强群众体育引领员（社体指导员）队伍建设。群众体育引领员组织体系持续完善，评选群众体育引领员年度“十佳百优”，启动群众体育引领员星级评定。加大单项技能在社会体育指导员培训中占比。三是加强干部职工队伍建设。落实四川社体“1035”工作法，从思想政治、能力建设两个方面抓好干部职工队伍能力提升。四是组织各级社体工作人员代表加强互学互鉴，组织 1 次以上省际间交流活动。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省体育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省社会体育指导中心  
2024 年单位预算表**

## 一、单位收支总表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	580.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,151.34	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.00
六、其他收入	35.50	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	518.39
		八、社会保障和就业支出	52.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	1,238.84
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,766.85</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,854.35</b>
八、上年结转	87.50		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,854.35</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,854.35</b>

## 二、单位收入总表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,854.35	87.50	580.01	1,151.34				35.50			
330914	四川省社会体育指导中心	1,854.35	87.50	580.01	1,151.34				35.50			

## 三、单位支出总表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>1,854.35</b>	<b>335.51</b>	<b>1,518.84</b>
205	08	03	330914	培训支出	3.00	3.00	
207	03	08	330914	群众体育	518.39	238.39	280.00
208	05	02	330914	事业单位离退休	10.80	10.80	
208	05	05	330914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	
208	05	06	330914	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	
208	99	99	330914	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	
210	11	02	330914	事业单位医疗	13.69	13.69	
221	02	01	330914	住房公积金	16.48	16.48	
221	02	03	330914	购房补贴	11.27	11.27	
229	60	03	330914	用于体育事业的彩票公益金支出	1,238.84		1,238.84

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,731.35	一、本年支出	1,818.85	580.01	1,238.84	
一般公共预算拨款收入	580.01	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,151.34	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	87.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	3.00	3.00		
政府性基金预算拨款收入	87.50	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	488.89	488.89		
		社会保障和就业支出	46.68	46.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.69	13.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	27.75	27.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	1,238.84		1,238.84	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	580.01	580.01	
			教育支出	3.00	3.00	
			进修及培训	3.00	3.00	
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	
			文化旅游体育与传媒支出	488.89	488.89	
			体育	488.89	488.89	
207	03	08	群众体育	488.89	488.89	
			社会保障和就业支出	46.68	46.68	
			行政事业单位养老支出	44.76	44.76	
208	05	02	事业单位离退休	10.80	10.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	
			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
			卫生健康支出	13.69	13.69	
			行政事业单位医疗	13.69	13.69	
210	11	02	事业单位医疗	13.69	13.69	
			住房保障支出	27.75	27.75	
			住房改革支出	27.75	27.75	
221	02	01	住房公积金	16.48	16.48	
221	02	03	购房补贴	11.27	11.27	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	300.01	221.78	78.23
		301	工资福利支出	213.96	213.96	
301	01	30101	基本工资	51.00	51.00	
301	02	30102	津贴补贴	12.41	12.41	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	11.27	11.27	
301	07	30107	绩效工资	82.50	82.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	22.31	
301	09	30109	职业年金缴费	11.65	11.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	12	3011201	失业保险	0.87	0.87	
301	12	3011202	工伤保险	1.05	1.05	
301	13	30113	住房公积金	16.48	16.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.00	2.00	
		302	商品和服务支出	78.23		78.23
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.30		1.30
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	8.06		8.06
302	11	30211	差旅费	27.60		27.60
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.91		2.91
302	29	30229	福利费	4.37		4.37
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.59		21.59
302	99	3029901	离退休公用经费	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	18.59		18.59
		303	对个人和家庭的补助	7.82	7.82	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	7.80	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	280.00
				群众体育	280.00
207	03	08	330914	设备设施购置经费	1.00
207	03	08	330914	群众体育经费	233.00
207	03	08	330914	职业鉴定工作经费	46.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	5.00		4.00		4.00	1.00
330914	四川省社会体育指导中心	5.00		4.00		4.00	1.00

## 十、政府性基金支出预算表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	1,238.84		1,238.84
229	60	03	330914	用于体育事业的彩票公益金支出	1,238.84		1,238.84

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
330914	四川省社会体育指导中心						

注：此表无数据。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表  
(2024年度)

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
330914-四川省社会体育指导中心	日常公用经费	19.38	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	43.66	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离退休公用	3.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	体检费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	12.91	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	设备设施购置经费	1.00	购置必要的办公设备,保障办公正常运行。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	台(套)	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	群众体育经费	233.00	根据《全民健身条例》,1、在全省开展大型群众性体育赛事培训活动和省内全域社会体育指导工作,以及全省体育行业职业技能鉴定工作的相关保障性工作;2、选取3-4个新项目组织比赛或培训进行健身项目推广;3、全省社会体育工作宣传推广。	产出指标	质量指标	赛事活动完成率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	新项目数量	≥	3	个	20	
				产出指标	时效指标	赛事活动完成时间	≤	12	月	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对群众体育保障度	≥	95	%	20	
	全民健身专项经费	1,151.34	为落实全民健身国家战略,使人民身体素质和健康水平进一步提高,根据《全民健身条例》及《体育强国建设纲要》的要求,在全省范围内大力开展全民健身比赛、活动、培训,大力提高全省人民群众参与全民健身的积极性,提高全民身体素质。	效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	8	分	20	
				效益指标	可持续影响指标	对群众体育事业发展的影响力	≥	8	分	10	
				产出指标	质量指标	赛事培训完成率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	赛事培训活动场次	≥	8	场次	20	
				产出指标	时效指标	赛事培训完成时间	≤	12	月	20	
	职业鉴定工作经费	46.00	国家实行职业技能鉴定证书制度。对技术等级考核合格的劳动者,发放相应的《技术等级证书》;对技师资格考评合格者,发给相应的《技师合格证书》或《高级技师合格证书》。	产出指标	质量指标	考评完成率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	考评场次	≥	60	场次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	20	
产出指标				时效指标	考评完成时间	<	12	月	20		
福利费	4.37	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
工会经费	2.91	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

# 第三部分 四川省社会体育指导中心 2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，社体中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。社体中心 2024 年收支预算总数 1854.35 万元,比 2023 年收支预算总数减少 200.51 万元，主要原因是百城千乡万村系列赛事活动工作机制调整，经费减少。

### （一）收入预算情况

社体中心 2024 年收入预算 1854.35 万元，其中：上年结转 87.50 万元，占 4.72%；一般公共预算拨款收入 580.01 万元，占 31.28%；政府性基金预算拨款收入 1151.34 万元，占 62.09%；其他收入 35.50 万元，占 1.91%。

### （二）支出预算情况

社体中心 2024 年支出预算 1854.35 万元，其中：基本支出 335.51 万元，占 18.09%；项目支出 1518.84 万元，占 81.91%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

社体中心2024年财政拨款收支预算总数1818.85万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少208.01万元，主要原因是百城千乡万村系列赛事活动工作机制调整，经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 580.01 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1151.34 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 87.50 万元；支出包括：教育支出 3 万元、文化旅游体育与传媒支出 488.89 万元、社会保障和就业支出 46.68 万元、卫生健康支出 13.69 万元、住房保障支出 27.75 万元、其他支出 1238.84 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

社体中心 2024 年一般公共预算当年拨款 580.01 万元，比 2023 年预算数增加 42.63 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3 万元，占 0.52%；文化旅游体育与传媒支出 488.89 万元，占 84.29%；社会保障和就业支出 46.68 万元，占 8.05%；卫生健康支出 13.69 万元，占 2.36%；住房保障支出 27.75 万元，占 4.78%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 3 万元，主要用于：干部教育培训相关支出，包括职工档案培训、人事培训、财务培训等各项培训。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024 年预算数为 488.89 万元，主要用于：单位运行保障、日常管理支出以及全民健身群众体育活动培训推广。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 10.80 万元，主要用

于：单位退休人员公用经费支出及退休人员一次性生活补贴经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为22.31万元，主要用于：单位人员养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)缴费支出2024年预算数为11.65万元，主要用于：单位人员职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)缴费支出2024年预算数为1.92万元，主要用于：单位人员工伤及失业保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为13.69万元，主要用于：单位人员基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为16.48万元，主要用于：单位人员住房公积金缴费支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为11.27万元，主要用于：单位人员购房补助支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

社体中心 2024 年一般公共预算基本支出 300.01 万元，其中：人员经费 221.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 78.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

社体中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### **（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**

2024 年公务接待费计划用于开展体育比赛、体育交流等工作产生的公务接待费用。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全省全民健身活动开展。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

社体中心 2024 年政府性基金预算支出 1238.84 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1238.84 万元，比 2023 年预算数减少 250.64 万元，主要原因是百城千乡万村系列赛事活动工作机制调整，经费减少。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

社体中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

社体中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，社体中心安排政府采购预算 303 万元，其中，政府采购货物预算 2.2 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 300.8 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，社体中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2024 年社体中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 1519.57 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万

元；运转类项目 11 个，涉及预算 1519.57 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

3.其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指体育事业单位在预计当年收不抵支的情况下、使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指用于单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映单位用于干部教育培训的相关支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映单位日常管理支出以及为完成特定工作任

务和事业发展目标，用于组织开展全民健身赛事及活动的经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映单位缴纳的养老保险经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映单位缴纳的职业年金经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映单位人员基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映单位补充医疗保险缴费支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映单位人员住房公积金缴费支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：主要反映单位人员购房补助支出。

16.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映单位在体育彩票公益金中安排的项目支出。